



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 101/2016**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016 – SESP.**

<b>A Empresa</b> <b>WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP</b>	
<b>Endereço:</b> Rua Professor Almeida Cousin, 125, sala 1020 e 1021 – Enseada do Suá – Vitória –ES CEP: 29.050-565	
<b>CNPJ: 23.098.992/0001-37</b>	<b>Telefone: (27) 3227-1677/ 999506414</b> <b>E-mail: bruna@worklinesolucoes.com.br</b>
<b>Representante legal: Bruna Taise Ribeiro</b>	
<b>CPF: 076.553.819-92</b>	

Autorizamos V.S.<sup>a</sup> a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I - **Pregão Eletrônico nº 008/2016 - SESP**, Ata de Registro de Preços nº 002/2016 e Processo nº 70934266/2015-SESP.

**1. DO OBJETO:**

O objeto da presente Ordem é a aquisição de Mobiliário de Escritório Tipo Longarina para atender demandas desta Secretaria, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 002/2016 - SESP, conforme especificado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	LOCAIS					UNIT.	TOTAL
		Recepção SESP	SEI	CIODES	Disque Denúncia	TOTAL		
1	<b>Longarina de três lugares com braços:</b>  Longarina de 3 lugares, com apoia braço, com suporte de fixação em chapa de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura com pintura em epóxi na cor preta. Encosto de espaldar médio e assento unido por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16"x63,5mm com carenagem modelada por sopro feita em PEAD, estofamento revestido em tecido	2	2	3	2	9	RS 587,00	<b>RS 5.283,00</b>



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

<p>sintético de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente a manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado de, no mínimo 50mm de espessura, densidade D55, indeformável ignífuga com conchas injetadas em polipropileno de alta resistência e borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea e carenagem para assento e encosto injetada em polipropileno de alta resistência a impacto e material reciclável.</p> <p>Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40x50x1,20mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, colunas verticais e pés em tubo de aço SAE 1020 30x50x1,20mm, com ponteiras e sapatas niveladoras com diâmetro de 50mm e injetadas em polietileno de alta resistência a abrasão. Fixação dos estofados à longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3mm de espessura soldada a um suporte em formato de "U" feito em aço SAE 1020 com 3mm de espessura que encaixa na longarina e é fixado a partir de parafuso sextavado M8x50mm.</p> <p>Apoia-braço fixo com bordas arredondadas, injetado em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos e a abrasão.</p> <p>Medidas: Altura total: 90cm Profundidade total: 61cm Altura do assento: 45cm Largura: total do braço: 165cm</p> <p><b>Marca:</b> OMP/TORINO <b>Unidade:</b> Unidade</p>							
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>RS 5.283,00 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais)</b>	

**Obs.: Todas as longarinas deverão ser em COURO SINTÉTICO na COR PRETA.**



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**  
**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**

**2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão à conta da **Atividade: 45.101.06.181.0004.3000– MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, Fonte 0101, Natureza de Despesa 4.4.90.52**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

**3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

3.1. O fornecimento e instalação dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a partir do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

3.2. O recebimento do objeto será efetuado por servidor indicado pela SESP, o qual poderá, junto à contratada, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos ou até mesmo substituí-los por outros novos.

**4. DO LOCAL DE ENTREGA:**

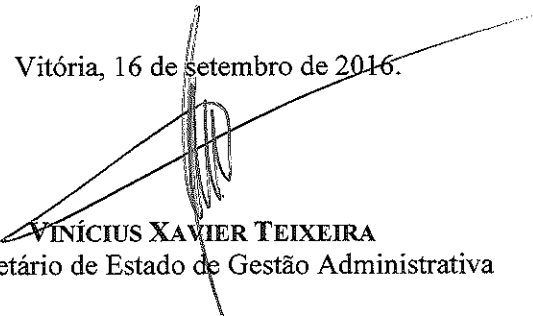
A empresa deverá entregar e instalar os produtos na **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória – ES, pelo telefone/fax: (27) 3636-1510 (27) 3636-1528 (27) 3636-1529.

**5. DAS DEMAIS CONDIÇÕES**

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

**Obs.: Deverão constar no campo de observação da nota fiscal os seguintes termos: Processo nº 70934266/2015 - SESP e Empenho nº 2016NE00887.**

Vitória, 16 de setembro de 2016.

  
**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



# Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00887	<b>Data de Emissão</b> 16/09/16
<b>Credor</b> 23098992000137 - WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	<b>Valor</b> 5.283,00 (Cinco mil e duzentos e oitenta e três reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2016NR00829
<b>Programa de trabalho</b>	10.45.101.06.181.0004.3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Microrregião</b>	00 - ESTADO
<b>Município</b>	Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	0000 / E0000
<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Natureza</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não Definido
<b>Convênio Recebido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio Concedido</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - Sem contrato

N.º Processo

Fls. N.º 344

**70934266**

SESP/GFS  
Rubr

## Detalhamento

<b>Modalidade do empenho</b> Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b> 12 - PREGÃO	<b>Embasamento Legal</b> Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 008/2016 - SESP
<b>Origem de Material</b> 1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b> 16/09/2016	<b>Local de Entrega</b> SESP
<b>Processo</b> 70934266	<b>UF</b> Espírito Santo	<b>Município</b> Vitória

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		5.283,00

## Cronograma

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo Dotação

Saldo Anterior	Crédito disponível	Crédito indisponível	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
	15.424.797,31	45.673,00	5.283,00	15.465.187,31

## Observação

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DE TRÊS LUGARES CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE SESP (RECEPÇÃO SESP, RECEPÇÃO SEI, CIODES E DISQUE DENÚNCIA).

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01	9	UNIDADE	587,00	5.283,00

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/09/16 às 15:20

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/09/16 às 15:20

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 450101 - SESP	<b>Número do Documento</b> 2016NE00887	<b>Data de Emissão</b> 16/09/16
<b>Credor</b> 23098992000137 - WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	<b>Valor</b> 5.283,00 (Cinco mil e duzentos e oitenta e três reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	NE Original	

**Descrição:** EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LONGARINAS DE TRÊS LUGARES CONSIDERANDO AS NECESSIDADES DE SESP (RECEPÇÃO SESP , RECEPÇÃO SEI, CIODES E DISQUE DENÚNCIA). □

Fls. N.º 745  
N.º Processo 70934266  
SESP/GFS  
Rubr

70547718420 - ANDRÉ DE ALBURQUERQUE GARCIA  
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA  
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/09/16 às 15:20

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 16/09/16 às 15:20

Vitória (ES), Quinta-feira, 22 de Setembro de 2016.

REPRESENTAÇÕES LTDA  
Empenho: 02024/2016  
Valor: R\$ 103,00  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1123/2016**

Processo: 73096075  
P. Eletrônico: 0022/2016  
Fornecimento: 001/2016  
Objeto: TIAMINA  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Empenho: 02025/2016  
Valor: R\$ 172,00  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1127/2016**

Processo: 72623420  
P. Eletrônico: 0049/2016  
Fornecimento: 002/2016  
Objeto: EQUIPO SIMPLES PARA BOMBA  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Empenho: 01582/2016  
Valor: R\$ 49.310,00  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1858/2015**

Processo: 72846151  
P. Eletrônico: 0377/2015  
Fornecimento: 001/2016  
Objeto: LAMOTRIGINA  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho: 02046/2016  
Valor: R\$ 139,60  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1866/2015**

Processo: 72846151  
P. Eletrônico: 0377/2015  
Fornecimento: 005/2016  
Objeto: METOTREXATO  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Empenho: 02045/2016  
Valor: R\$ 620,70  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 1288/2016**

Processo: 72899093  
P. Eletrônico: 0025/2016  
Fornecimento: 002/2016  
Objeto: KIT PARA IMPRESSAO  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Empenho: 02084/2016  
Valor: R\$ 1.845,66  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 548/2016**

Processo: 71991883  
P. Eletrônico: 0254/2015  
Fornecimento: 004/2016  
Objeto: DESLANOSIDEO  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:  
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Empenho: 02003/2016  
Valor: R\$ 216,00  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 411/2016**

Processo: 74097091  
P. Eletrônico: 0126/2015  
Fornecimento: 004/2016  
Objeto: PREDNISOLONA  
PARTES: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e a empresa:

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Empenho: 02017/2016  
Valor: R\$ 558,00

Informações:  
[hinsg.licitacao@saude.es.gov.br](mailto:hinsg.licitacao@saude.es.gov.br)  
3636-7559  
Vitória, 22 Setembro 2016. **Nélio Almeida dos Santos**  
Diretor Geral - HINSG  
**Protocolo 265255**

#### RESUMO - ORDEM FORNECIMENTO DE MATERIAL

A SESA, através do Hospital Estadual de Atenção Clínica, torna público resumo da OFM, oriunda da Ata Registro de Preço discriminada abaixo:  
Processo Nº 75653419;  
**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo  
Registro de Preço nº 1550/2016 HEAC  
**OFM 138/2016**, Empenho nº 00301;  
**Empresa:** Ludmila Colaça Rodrigues Dantas; Valor Total: R\$ 3.546,60 (três mil quinhentos quarenta e seis reais e sessenta centavos);

**Fabiana de Souza Toledo**  
Pregoeira/HEAC

**Renato Carlos Vieira**  
Diretor Geral/HEAC  
**Protocolo 265262**

#### Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -

#### AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP torna público que, por meio do Processo nº 75613956/2016, fará Adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2016, originária do Pregão Eletrônico nº 003/2016, Lote 01, Item 01, gerenciada pela Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, para **Aquisição de Material de Consumo: Discos de Mídia Compacto**

**Objeto:** Mídia de DVD Gravável (DVD-R)

**Quantidade Adesão Total:** 100 (cem) pacotes.

**Valor Total:** R\$ 3.834,00 (três mil, oitocentos e trinta e quatro reais)

**Dotação Orçamentária:**  
Atividade: 45.101.061220800.2070  
Fonte: 0101  
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00

Em 16 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
**Protocolo 265233**

#### EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:** 101/2016.

**PROCESSO:** 70934266/2015 - SESP.

**REFERÊNCIA:** Ata de Registro de Preços nº 002/2016 - SESP.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

**CONTRATADA:** WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP.

**Objeto:** Aquisição de Mobiliários de Escritório - Tipo Longarina, para atender demandas desta Secretaria.

**Valor Total da Ordem de Fornecimento:** R\$ 5.283,00 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
**A t i v i d a d e :**

45.101.06.181.0004.3000

**Natureza da Despesa:**  
4.4.90.52

**Fonte:** 0101

Em 16 de setembro de 2016.

**VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA**  
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa  
**Protocolo 265228**

#### Polícia Militar - PM-ES -

**RESUMO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM A POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.**  
**CONTRATANTE:** Estado do Espírito Santo, com a interveniência da **Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.**  
**CONTRATADA:** TELEMAR NORTE LESTE S.A.

**INSTRUMENTO AUTORIZADOR:** Processo nº 75030608.

**OBJETO DO TERMO:** Prorrogação excepcional do prazo do contrato original, cujo objeto é a prestação de serviços telecomunicações necessários à implantação, operação, manutenção e gerenciamento de uma rede IP multisserviços abrangendo todo o Estado do Espírito Santo.

**VIGÊNCIA DO TERMO:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/11/2016 e encerrando-se em 31/10/2017.  
Vitória, 20 de setembro de 2016.

**MARCOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO - CEL QOC**  
**COMANDANTE GERAL DA PMES**  
**Protocolo 265113**

#### Polícia Civil - PC-ES -

**EDITAL Nº 030/16 DE NOTIFICAÇÃO E CITAÇÃO E PAUTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES**

O Conselho da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por

meio de seu Presidente e por deliberação do órgão Colegiado no dia 07.03.2012, **AVISA** que no dia **28.9.2016** (quarta-feira), às 9 horas, no Plenário do Conselho da Polícia Civil, localizado no 3º andar do Prédio da Chefia da Polícia, sito na Av. Nossa Senhora da Penha, 2.290, Santa Luíza, Vitória/ES (tel. 3137-9109), irá(ão) a julgamento o(s) processo(s) abaixo discriminado(s), ficando desde já o(s) advogado(s) e o(s) policial(is) civil(is) notificado(s) e citado(s), respectivamente, para comparecerem à referida sessão, a fim de, se assim desejarem, apresentarem sustentação oral.

**PAD 053/2014** em desfavor **PC PP ANTONIO TADEU NICOLETTI PEREIRA** (Defensora: Drª Jenifer Patricia Machado Prado - OAB/ES 18.590). **PAD 123/2011** em desfavor **PC DP CARLOS CESAR SILVA** (Defensor: Dr. Rafael Roldi de Freitas Ribeiro - OAB/ES 9.888). **PAD 034/2014** em desfavor **PC APC CLÁUDIA MARCIA DE OLIVEIRA AMARAL** (Defensor Dativo: Helder Lopes Moraes).

Vitória, 22 de setembro de 2016.

**GRACIMERI VIEIRA SOEIRO DE CASTRO GAVIORNO**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL

**Protocolo 265088**

#### Corpo de Bombeiros Militar - CBM-ES -

**EDITAL CBMES/CFSD-2007 Nº 57, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016**

**O COMANDANTE-GERAL** do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), no uso de suas atribuições legais e, objetivando dar o fiel cumprimento à decisão judicial,

#### RESOLVE:

**1. ADIAR** a reintegração do candidato **DIEGO HERINGER EVANGELISTA** às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, marcada para a data de 09 de setembro de 2016, em razão de pedido de reanálise do Processo Administrativo Disciplinar - Rito Ordinário (PAD-RO), instaurado pela Portaria 005-S (CORREGEDORIA), de 18 de janeiro de 2010.

**1.1.** Dessa forma, a reintegração ocorrerá em data posterior à análise do pedido apresentado pelo candidato.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2016.

**FABIANO MARCHETTI BONNO - Cel BM**  
Respondendo pelo Comando-Geral do CBMES  
**Protocolo 265179**